



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

662

martes, 16 de enero de 2024

SEÑORES	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	DIRECCIÓN	: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	BARCELONA VILLA EL AGRO 01745	C.C	: GESTION INTERNA 110814
R.U.T	76814443-5 Tel.:992749735	SPG	: Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE: Edificio San Martín con Prat

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado  
FINALIDAD ADQUISICION DE 8 PACK DE TOALLAS HOJA SIMPLE DE 2 X 250MTS. C/U Y 8 RESPUESTO DESODORANTES AUTOMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892  
PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 291

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 8 PACK DE TOALLAS HOJA SIMPLE DE 2 X 250MTS. C/U Y 8 RESPUESTO DESODORANTES AUTOMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892	124.712,	124.712

**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650. R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	104.800
IVA	19.912
TOTAL	124.712

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110814	4.160.000	0	124.712	4.035.288

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO

LICITACIONES Y CONT. DE GESTION